

6. melléklet

Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	138 844	10 000	286 925	7	286 932	Működési	193 236 014	228 052 502	230 412 306	5 314 290	235 726 596
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	154 136 809	187 091 636	188 324 885	4 350 000	192 674 885
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 468 421	27 620 956	27 790 096	650 000	28 440 096
Működési bevételek (B4)	138 844	10 000	286 925	7	286 932	Dologi kiadások (K3)	15 630 784	13 339 910	14 297 325	314 290	14 611 615
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	4 181 404	0	16 510	134 497	151 007
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 284 339	0	16 510	134 497	151 007
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	897 065	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	197 329 889	228 042 502	230 141 891	5 448 780	235 590 671	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	197 329 889	228 042 502	230 141 891	5 448 780	235 590 671	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	197 468 733	228 052 502	230 428 816	5 448 787	235 877 603	Kiadások összesen	197 417 418	228 052 502	230 428 816	5 448 787	235 877 603
Mérleg egyenleg		228 052 502	230 428 816	5 448 787	235 877 603			228 052 502	230 428 816	5 448 787	235 877 603

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	138 844	0	197 329 889	10 000	0	228 042 502	286 925	0	230 141 891	7	0	5 448 780	286 932	0	235 590 671
	Összesen:	197 468 733			228 052 502			230 428 816			5 448 787			235 877 603		
Működési bevételek		138 844	0	0	10 000	0	0	286 925	0	0	7	0	0	286 932	0	0
Összesen:		138 844			10 000			286 925			7			286 932		
Finanszírozási bevételek		0	0	197 329 889	0	0	228 042 502	0	0	230 141 891	0	0	5 448 780	0	0	235 590 671
Összesen:		197 329 889			228 042 502			230 141 891			5 448 780			235 590 671		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	138 844	0	197 329 889	10 000	0	228 042 502	286 925	0	230 141 891	7	0	5 448 780	286 932	0	235 590 671
	Összesen:	197 468 733			228 052 502			230 428 816			5 448 787			235 877 603		
Oktatási feladatok		138 844	0	0	10 000	0	0	286 925	0	0	7	0	0	286 932	0	0
Összesen:		138 844			10 000			286 925			7			286 932		
Finanszírozási bevételek		0	0	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315
Összesen:		160 227			0			51 315			0			51 315		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	230 090 576	0	0	5 448 780	0	0	235 539 356
Összesen:		197 169 662			228 042 502			230 090 576			5 448 780			235 539 356		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	230 412 306	16 510	0	5 314 290	134 497	0	235 726 596	151 007	0
	Összesen:	197 417 418			228 052 502			230 428 816			5 448 787			235 877 603		
Személyi juttatások		154 136 809	0	0	187 091 636	0	0	188 324 885	0	0	4 350 000	0	0	192 674 885	0	0
	Összesen:	154 136 809			187 091 636			188 324 885			4 350 000			192 674 885		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		23 468 421	0	0	27 620 956	0	0	27 790 096	0	0	650 000	0	0	28 440 096	0	0
	Összesen:	23 468 421			27 620 956			27 790 096			650 000			28 440 096		
Dologi kiadások		15 630 784	0	0	13 339 910	0	0	14 297 325	0	0	314 290	0	0	14 611 615	0	0
	Összesen:	15 630 784			13 339 910			14 297 325			314 290			14 611 615		
Beruházások		0	3 284 339	0	0	0	0	0	16 510	0	0	134 497	0	0	151 007	0
	Összesen:	3 284 339			0			16 510			134 497			151 007		
Felújítások		0	897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	897 065			0			0			0			0		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	230 412 306	16 510	0	5 314 290	134 497	0	235 726 596	151 007	0
197 417 418			228 052 502			230 428 816			5 448 787			235 877 603		
193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	230 412 306	16 510	0	5 314 290	134 497	0	235 726 596	151 007	0
197 417 418			228 052 502			230 428 816			5 448 787			235 877 603		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	197 468 733	0	0	228 052 502	0	0	230 428 816	0	0	5 448 787	0	0	235 877 603	0	0
	197 468 733			228 052 502			230 428 816			5 448 787			235 877 603		
	138 844	0	0	10 000	0	0	286 925	0	0	7	0	0	286 932	0	0
	138 844			10 000			286 925			7			286 932		
	197 329 889	0	0	228 042 502	0	0	230 141 891	0	0	5 448 780	0	0	235 590 671	0	0
	197 329 889			228 042 502			230 141 891			5 448 780			235 590 671		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	197 468 733	0	0	228 052 502	0	0	230 428 816	0	0	5 448 787	0	0	235 877 603	0	0
Összesen	197 468 733			228 052 502			230 428 816			5 448 787			235 877 603		
Oktatási feladatok	138 84400			10 00000			286 92500			700			286 93200		
Összesen	138 844			10 000			286 925			7			286 932		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	138 844	0	0	10 000	0	0	286 925	0	0	7	0	0	286 932	0	0
Összesen	138 844			10 000			286 925			7			286 932		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	138 844	0	0	9 000	0	0	285 925	0	0	7	0	0	285 932	0	0
Összesen	138 844			9 000			285 925			7			285 932		
Működési bevételek (B4)	138 844	0	0	9 000	0	0	285 925	0	0	7	0	0	285 932	0	0
Összesen	138 844			9 000			285 925			7			285 932		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	160 22700			000			51 31500			000			51 31500		
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
Finanszírozási bevételek (B8)	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
Halmazódó és korrekciós tételek	197 169 66200			228 042 50200			230 090 57600			5 448 78000			235 539 35600		
Összesen	197 169 662			228 042 502			230 090 576			5 448 780			235 539 356		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	230 090 576	0	0	5 448 780	0	0	235 539 356	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			230 090 576			5 448 780			235 539 356		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	230 090 576	0	0	5 448 780	0	0	235 539 356	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			230 090 576			5 448 780			235 539 356		
Finanszírozási bevételek (B8)	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	230 090 576	0	0	5 448 780	0	0	235 539 356	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			230 090 576			5 448 780			235 539 356		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra		197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	230 428 816	0	0	5 448 787	0	0	235 877 603	0	0
Összesen		197 417 418			228 052 502			230 428 816			5 448 787			235 877 603		
Személyi juttatások (K1)		154 136 809	0	0	187 091 636	0	0	188 324 885	0	0	4 350 000	0	0	192 674 885	0	0
Összesen		154 136 809			187 091 636			188 324 885			4 350 000			192 674 885		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		23 468 421	0	0	27 620 956	0	0	27 790 096	0	0	650 000	0	0	28 440 096	0	0
Összesen		23 468 421			27 620 956			27 790 096			650 000			28 440 096		
Dologi kiadások (K3)		15 630 784	0	0	13 339 910	0	0	14 297 325	0	0	314 290	0	0	14 611 615	0	0
Összesen		15 630 784			13 339 910			14 297 325			314 290			14 611 615		
Beruházások (K6)		3 284 339	0	0	0	0	0	16 510	0	0	134 497	0	0	151 007	0	0
Összesen		3 284 339			0			16 510			134 497			151 007		
Felújítások (K7)		897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		897 065			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	230 428 816	0	0	5 448 787	0	0	235 877 603	0	0
Összesen	197 417 418			228 052 502			230 428 816			5 448 787			235 877 603		
Oktatási feladatok	197 417 41800			228 052 50200			230 428 81600			5 448 78700			235 877 60300		
Összesen	197 417 418			228 052 502			230 428 816			5 448 787			235 877 603		
1. Óvodai nevelési feladatok	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	230 428 816	0	0	5 448 787	0	0	235 877 603	0	0
Összesen	197 417 418			228 052 502			230 428 816			5 448 787			235 877 603		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	24 424 858	0	0	18 788 090	0	0	19 851 175	0	0	616 685	0	0	20 467 860	0	0
Összesen	24 424 858			18 788 090			19 851 175			616 685			20 467 860		
Beruházások (K6)	2 372 866	0	0	0	0	0	16 510	0	0	134 497	0	0	151 007	0	0
Összesen	2 372 866			0			16 510			134 497			151 007		
Felújítások (K7)	897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	897 065			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	3 247 660	0	0	4 041 498	0	0	4 130 658	0	0	0	0	0	4 130 658	0	0
Összesen	3 247 660			4 041 498			4 130 658			0			4 130 658		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 933 324	0	0	3 919 286	0	0	3 919 286	0	0	230 398	0	0	4 149 684	0	0
Összesen	2 933 324			3 919 286			3 919 286			230 398			4 149 684		
Dologi kiadások (K3)	14 973 943	0	0	10 827 306	0	0	11 784 721	0	0	251 790	0	0	12 036 511	0	0
Összesen	14 973 943			10 827 306			11 784 721			251 790			12 036 511		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	172 992 560	0	0	209 264 412	0	0	210 577 641	0	0	4 832 102	0	0	215 409 743	0	0
Összesen	172 992 560			209 264 412			210 577 641			4 832 102			215 409 743		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	172 992 560	0	0	209 264 412	0	0	210 577 641	0	0	4 832 102	0	0	215 409 743	0	0
Összesen	172 992 560			209 264 412			210 577 641			4 832 102			215 409 743		
Személyi juttatások (K1)	150 889 149	0	0	183 050 138	0	0	184 194 227	0	0	4 350 000	0	0	188 544 227	0	0
Összesen	150 889 149			183 050 138			184 194 227			4 350 000			188 544 227		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 535 097	0	0	23 701 670	0	0	23 870 810	0	0	419 602	0	0	24 290 412	0	0
Összesen	20 535 097			23 701 670			23 870 810			419 602			24 290 412		
Dologi kiadások (K3)	656 841	0	0	2 512 604	0	0	2 512 604	0	0	62 500	0	0	2 575 104	0	0
Összesen	656 841			2 512 604			2 512 604			62 500			2 575 104		
Beruházások (K6)	911 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	911 473			0			0			0			0		